

**Zarządzenie Nr 570(204)12**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Piły na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam:

- 1) Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 570(204)12**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Piły na 2013 rok**

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/2012 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

***PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA PIŁY  
NA 2013 ROK***





## Spis treści

I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r. ....	5
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i> .....	5
1. Projekt Uchwały Nr ..... Rady Miasta Piły z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok.....	6
2. Plan dochodów na 2013 rok.....	9
3. Plan wydatków na 2013 rok.....	17
4. Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok.....	26
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku.....	27
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok .....	28
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok .....	29
8. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok .....	31
9. Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok .....	36
10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.....	38
11. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok.....	39
II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r. ...	42
<i>UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI</i> .....	42
1. Informacje ogólne .....	43
2. Dochody.....	46
3. Dochody bieżące.....	46
4. Dochody majątkowe .....	65
5. Wydatki bieżące.....	69
6. Wydatki majątkowe .....	119
7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	120
8. Samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	122
9. Instytucje kultury .....	124
9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji .....	124
9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna .....	124
9.3. Muzeum Stanisława Staszica.....	125
III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r. .	126
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2013 rok .....	126
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2013 rok .....	141



- I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r.

***PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
NA 2013 ROK***



**1. Projekt Uchwały Nr ..... Rady Miasta Piły z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok.**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **243 124 177 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 216 369 761 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 754 416 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **240 924 177 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 212 553 291 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 370 886 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się przychody budżetu w kwocie 6 800 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł,



- 2) spłatę kredytów w wysokości 8 000 000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 749 030 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560 430 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 117 600 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 71 000 zł.

§ 5. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zestawienie kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

2. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 4,5,6 przedstawia załącznik Nr 10.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły





w roku budżetowym 2013 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł,
  - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 zł.
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.





## 2. Plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>dochody bieżące</b>				<b>216 369 761,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131,00</b>
	01095		Pozostała działalność	131,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 177 657,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 856 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 456 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 657,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 657,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 310 800,00</b>
	71035		Cmentarze	1 310 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 280 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 850 311,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 080 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Podatek rolny	8 500,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 401 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 168 811,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 811,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 306 074,00</b>



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 761 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 100 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 367 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	625 217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 397,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 928,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 555,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 745,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376,00
	80104		Przedszkola	5 424 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 192 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403,00
	80110		Gimnazja	421 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 725,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 340,00
		0830	Wpływy z usług	1 896 340,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 173 043,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	252 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 532,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 640,00
		0830	Wpływy z usług	93 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	592 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 978,00
		0830	Wpływy z usług	299 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85295		Pozostała działalność	21 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 587 325,00</b>
	85305		Żłobki	353 302,00
		0830	Wpływy z usług	351 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	85307		Dzienni opiekunowie	64 800,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 223,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 089,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 134,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>809 030,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	747 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00
	92195		Pozostała działalność	61 530,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 530,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 815 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 815 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>26 754 416,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 312 416,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 416,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>243 124 177,00</b>



### 3. Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>240 924 177</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>212 553 291</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>157 480 385</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 464 888
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 766 467
	<b>REZERWY</b>	<b>1 249 030</b>
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
	dotacje	21 909 005
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 471 063
wydatki na programy finansowane ze środków UE		539 837
obsługa długu		4 100 000
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>		<b>16 053 001</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>		<b>1 548 980</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 341 955
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	207 025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 504 021
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 370 886</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 170 886
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 000
zakup i objęcie akcji i udziałów		2 200 000



Dz./Rozdz.	Nazwa	PLAN
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>
01008	Melioracje wodne	83 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 258 020</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
	dotacje	6 500 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 464 920
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 000
60095	Pozostała działalność	838 100
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 833 764</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	Pozostała działalność	450 000



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 825 958</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
71035	Cmentarze	2 462 058
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 122 434</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 320
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 874 819
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 879
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063
75045	Komisje poborowe	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	dotacje	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
75095	Pozostała działalność	434 490
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 058



	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 593 401</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	56 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
75414	Obrona cywilna	14 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
75416	Straż gminna (miejska)	1 484 401
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 004 813
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 136
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000
	obsługa długu	4 100 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 030
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 491 162</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 724 381
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271
	dotacje	1 562 972
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 980
80104	Przedszkola	30 161 929
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403
	dotacje	4 909 041
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950
80110	Gimnazja	20 501 607
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 510
	dotacje	1 728 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 276
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 276
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 599
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000
	dotacje	20 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 051 725
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487
80195	Pozostała działalność	251 947
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 992
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 993
	dotacje	962
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
80395	Pozostała działalność	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 921 500</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459
	dotacje	92 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910
85195	Pozostała działalność	6 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 415
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadania zlecone	85
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 739
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 739
85202	Domy pomocy społecznej	1 777 487
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 487
85203	Ośrodki wsparcia	1 424 917
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 674
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173
85204	Rodziny zastępcze	47 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 016
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 644
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 344
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	31 300
85206	Wspieranie rodziny	221 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 665
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 735
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 533
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	53 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 504 021





Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 019
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 941
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 078
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85216	Zasiłki stałe	833 001
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 212
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 792
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 728
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 328
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	101 400
85295	Pozostała działalność	2 687 084
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208
	dotacje	728 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823</b>
85305	Żłobki	1 397 959
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
85307	Dzienni opiekunowie	76 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300
85395	Pozostała działalność	1 138 564
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 096
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000



<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>
85401	Świetlice szkolne	2 624 082
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 695
85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 764 530</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000
90002	Gospodarka odpadami	51 350
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 350
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 610 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 418
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90013	Schroniska dla zwierząt	447 278
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 278
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
90095	Pozostała działalność	2 507 648
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 648
	dotacje	6 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 803 756</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000
	dotacje	28 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 540
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 540
	dotacje	3 344 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	dotacje	30 000
92113	Centra kultury i sztuki	3 747 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 484
92116	Biblioteki	1 748 130
	dotacje	1 748 130
92118	Muzea	553 000
	dotacje	553 000
92195	Pozostała działalność	82 586
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 986
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 197</b>
92601	Obiekty sportowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 906 197
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000
	dotacje	617 000
92695	Pozostała działalność	185 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000



#### 4. Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 800 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 000 000,00

BeSTia



**5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 400,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>679 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 946,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	560 777,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>686 400,00</b>



## 6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 589 141,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 435 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00
<b>Razem:</b>				<b>16 053 001,00</b>



## 7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 473,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 589 141,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 435 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 502 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 018,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00
<b>Razem:</b>				<b>16 053 001,00</b>

BeSTia

**8. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	200 000,00
			Modernizacja Południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 500 000,00
			Ścieżki rowerowe w mieście Pile	500 000,00
			Ul. Agatowa	590 000,00
			Ul. Bydgoska	2 500 000,00
			Ul. Kasprowicza	350 000,00
			Ul. Orła	500 000,00
			Ul. Staffa	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	400 000,00
			Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta	45 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	1 800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00
			Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty	22 000,00
			Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	7 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy terenów	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 940 000,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			"INWEST PARK" Sp. z o.o.	200 000,00
	71035		Cmentarze	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Przebudowa monitoringu	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 930,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00
			Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	6 000,00
			Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12	4 000,00
			Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	6 980,00
	80104		Przedszkola	73 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00
			Zakup bramy i furtki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14	8 600,00
			Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3	7 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 6	6 850,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00
			Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Przedszkola Nr 15	6 500,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2	5 000,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>
	80395		Pozostała działalność	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej	50 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	50 000,00
			Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piłe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 556,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 540,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 540,00
			Cyfryzacja kina "KORAL" - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 540,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 046 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 016,00
			Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	3 046 016,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 944 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	5 000 000,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Piłe	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Garaż blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej	10 000,00
			Zakup barierek odgradzeniowych - typ ciężki	10 000,00
			Zakup barierek odgradzeniowych - typ lekki	43 000,00
			Zakup podium medalowego	4 000,00
			Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej	5 000,00
			Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITEREK	16 000,00
			Zakup trybuny rozkładanej	56 000,00
Wydatki majątkowe ogółem				28 370 886,00
w tym:				
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				2 200 000,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 170 886,00

BeSTia



## 9. Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 696 092,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 962,00</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	962,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	962,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 675 130,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 748 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 130,00
	92118		Muzea	553 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 212 913,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 200 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 562 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 972,00
	80104		Przedszkola	4 909 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909 041,00
	80110		Gimnazja	1 728 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 980,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 920,00</b>
	85295		Pozostała działalność	728 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	728 920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>617 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 909 005,00</b>



**10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>					
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	<b>77 700</b>	3 878 440	4 363 743	10 000	<b>80 000</b>

**11. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok.**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>DOCHODY</b>				<b>3 718 000</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>				<b>1 370 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>
	60016		Publiczne drogi gminne	150 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>770 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>				<b>1 915 000</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 660 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0830	Wpływy z usług	250 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>O ochronie środowiska</b>				<b>433 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	373 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000
<b>WYDATKI</b>				<b>3 718 000</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>				<b>1 370 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 370 000
		4270	Zakup usług remontowych	670 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>				<b>1 915 000</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 915 000</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	92 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 238



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 420
		4260	Zakup energii	14 270
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	441 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 465
		4430	Różne opłaty i składki	15 179
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
<b>O ochronie środowiska</b>				<b>433 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	51 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
	90020		<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	116 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000



- II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r.

***UZASADNIENIE WRAZ  
Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI***



## 1. Informacje ogólne

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>2</sup> oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>3</sup>, w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt przygotowano w oparciu o analizę kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich; szczegółowej analizie poddano również przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca roku 2012. Ze względu na odchylenia oraz jednorazowe zdarzenia, które wystąpiły w trakcie roku, a które miały znaczący wpływ na realizację budżetu, zarówno dochody jak i wydatki należało zbadać pod kątem ich wpływu na rok planowany.

W związku z tym wyeliminowano jednorazowy dochód osiągnięty z tytułu odzyskania podatku VAT z realizacji inwestycji Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w kwocie 1 900 000 zł, zaproponowano plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na poziomie skorygowanego planu roku 2012 (po analizie sprawozdań z Urzędu Skarbowego z Poznania) oraz wprowadzono dochody z tytułu odzyskania podatku VAT od realizowanych już inwestycji „Rekultywacja Terenów Zdegradowanych”, „Miejska Sala Koncertowa - Audiowizualna” oraz „Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego Płotki” łącznie kwota ta oscyluje na poziomie około 2 000 000 zł. Jednocześnie w zakresie wydatków bieżących wyeliminowano jednorazowy wydatek dotyczący pokrycia zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, koszty organizacji „strefy EURO 2012” oraz zweryfikowano plan wydatków na energię elektryczną w związku z planowanymi oszczędnościami po przetargu na wybór dostawcy energii elektrycznej.

Kwoty zawarte w projekcie wynikają również z:

- informacji od Ministra Finansów, pismo z dnia 10 października 2012 r.

---

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

<sup>2</sup> t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 203 poz. 1966, ze zm.



- nr ST3/4820/9/2012/1374, o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 37,42%, dla 2013 roku do budżetu ujęto wartość mniejszą od wskazanej w piśmie o 205 970 zł, oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą,
- informacji od Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 19 października 2012 roku nr FB.I-3110.108.2012.7, o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  - informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 22 października 2012 roku nr DPL 3101-18/12, o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  - informacji dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tak przygotowana baza dała podstawę do planowania na 2013 rok i lata następne, a wartości zapisane w planie wydają się realne.

Planowane w 2013 roku łączne dochody w kwocie **243 124 177 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku o 9,50%.

Istotny wpływ na taki wzrost ma przede wszystkim niska realizacja dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na poziomie 42,54% planu po zmianach. Plac Zwycięstwa stanowiący w roku 2012 największą wartościowo nieruchomości przeznaczoną do sprzedaży nie znalazł nabywcę. Tereny i obiekty przygotowane do zbycia w roku 2013 obejmują wiele nieruchomości, których łączna szacunkowa wartość przekracza 50 mln zł. Zakłada się, że finalizacja transakcji sprzedaży możliwa będzie tylko w stosunku do części terenów nieruchomości zgodnie z zapisami planu.

Planowane dochody obejmują:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - dochody bieżące   | 216 369 761 zł, |
| - dochody majątkowe | 26 754 416 zł.  |

Wydatki budżetu planowane na 2013 rok w łącznej wysokości **240 924 177 zł**, stanowią 96,88% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku.





Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 212 553 291 zł,
- wydatki majątkowe 28 370 886 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

**Przychody: 6 800 000 zł**

**Rozchody: 9 000 000 zł**

Nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 2 200 000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących.



## **2. Dochody**

Projekt dochodów na 2013 rok określono w wysokości 243 124 177 zł, tj. na poziomie 109,5% przewidywanego wykonania 2012 r. i 105,15% planu po zmianach.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 216 369 761 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 26 754 416 zł.

## **3. Dochody bieżące**

Projekt dochodów ustalono na poziomie 216 369 761 zł, z niewielkim wzrostem tj. 102,55% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 101,69% planu po zmianach. Największą pozycję stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28,2%, wpływy z podatków lokalnych 20,6% oraz subwencje ogólne z budżetu państwa 19,3%.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdz. 01095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych dochodów wynosi 131 zł i została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, dochody te stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Projekt na 2013 rok – 1 150 000 zł, tj. 114,43% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

#### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł stanowi dotacja z Powiatu Piłskiego na bieżące utrzymanie dróg przyjęta na podstawie zawartego porozumienia z 31 grudnia 2007 r.

#### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Dochód ustalony w wysokości 150 000 zł stanowią wpływy z tytułu kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym, pochodzące z funkcjonowania stanowiska kontroli pojazdów



(wagi samochodowej) przy ul. Styki. Założony plan wpływów z tego tytułu w 2012 roku nie został zrealizowany ze względu na opóźnienie funkcjonowania wagi samochodowej. Dochody uzyskane z tego tytułu wykorzystane będą na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt na 2013 rok – 23 177 657 zł, tj. 102,43% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

#### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Przyjęte dochody w wysokości 17 856 000 zł stanowią wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ich wartość określono na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania roku 2012. Na planowaną kwotę składają się:

- zwroty opłat i kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 194 000 zł,
- dochody z tytułu najmów i dzierżaw lokali mieszkalnych oraz użytkowych, oszacowane na podstawie ilości zawartych umów, przewidywanego wykonania roku 2012 oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych – 17 456 000 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżaw, nie zaplanowano wpływów z tego tytułu w budżecie na 2012 rok, jednak do końca roku przewiduje się wykonanie na poziomie 160 000 zł, dlatego też w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę – 180 000 zł,
- pozostałe dochody (m. in. z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich) – 26 000 zł.

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 5 321 657 zł i oscylują na poziomie 102,19% przewidywanego wykonania 2012 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu gruntów gminnych oszacowane na podstawie zbliżonego wykonania do roku 2012 oraz danych określających ilość gruntów poddanych użytkowaniu wieczystemu (190 ha) i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd (45 ha) – 3 560 000 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności – 1 000 zł,
- dochody z umów zawartych przez gminę na najem i dzierżawę terenów pod pawilonami, kioskami czy straganami, z tytułu umowy dzierżawy m. in. z Centrum Rekreacji Wodnej



- AQUA – PIL, INWEST PARKIEM, TARPILEM i inne; planowana powierzchnia gruntów oddanych w 2013 roku w najem i dzierżawę wyniesie 762 ha – 1 655 657 zł,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykupu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 35 000 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za najem i dzierżawę – 60 000 zł,
  - zwrot kosztów wyceny lokali – 10 000 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Ustalone wpływy w wysokości 1 310 800 zł tj. na poziomie 97,59% przewidywanego wykonania roku 2012, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, określone stawkami zawartymi w:

1. Zarządzeniu Nr 333/308/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 334/309/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile

i obejmują:

- dochody z tytułu reklam umieszczanych na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań - 3 500 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych – 780 000 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 400 000 zł,
- wpływ ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 58 000 zł,
- wpływy z usług pozostałych – 42 100 zł
- dochody z najmu pomieszczeń biurowych – 14 200 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 5 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 000 zł.



## **Dział 750 Administracja publiczna**

Projekt na 2013 rok – 554 700 zł, tj. 109% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Planowane dochody stanowią dotację celową na zadania zlecone przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 444 700 zł. Wartość ta jest taka sama jak w latach poprzednich.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Przyjęty plan dochodów ustalono w wysokości 17 000 zł tj. na poziomie 52,8% przewidywanego wykonania 2012 i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności w punkcie ksero Urzędu Miasta oraz wpływów z odszkodowań.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Ustalony plan wynosi 10 000 zł i stanowi dochody z tytułu sprzedaży albumów o mieście Piły oraz albumów okolicznościowych przygotowanych na uroczystość związaną z obchodami 500 – Lecia Miasta Piły.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Zaplanowano dochody w wysokości 83 000 zł na poziomie 259,38% przewidywanego wykonania 2012 roku. Tak duży wzrost wynika z realizacji projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”. Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją programu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” – 63 000 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 20 000 zł.



**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 r. Jej wysokość 12 660 zł została przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-18/12 z dnia 22 października 2012 r. i stanowi 105,5% przewidywanego wykonania poprzedniego roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Zaplanowane dochody w wysokości 450 000 zł stanowią wpływy z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru, które przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury, urządzeń oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Projekt na 2013 rok – 111 850 311 zł, tj. 106,39% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200 000 zł tj. zgodnej z wielkościami ustalonymi w latach poprzednich oraz analizując przewidywane wykonanie 2012 roku.

***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Planowane dochody wynoszą 35 080 500 zł, tj. 101,04% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowano w kwocie 32 000 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku tj. 100,63%. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia



- 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto ustalając plan wzięto pod uwagę wzrost wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszone nowe powierzchnie,
- **podatek rolny** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. 8 500 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2013 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.,
  - **podatek leśny** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku tj. 70 000 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2013 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
  - **podatek od środków transportowych** ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2012 roku ( 102,37%), tj. w kwocie 2 250 000 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów wraz z nowymi deklaracjami złożonymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta Piły.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w kwocie 300 000 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych.
  - **wpływy z różnych opłat** zaplanowano w kwocie 2 000 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 100 000 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2012 roku Wartość oszacowana na podstawie skierowanych do egzekucji postępowań oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.
  - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w wysokości 350 000 zł. Dochód stanowi rozliczenie zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej.





**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody wynoszą 10 401 000 zł, tj. 100,83% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 6 200 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów oraz zakupione i oddane do użytkowania podatnikom budynki, lokale użytkowe i mieszkalne.
- **podatek rolny** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. 55 000 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2013 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.,
- **podatek leśny** przyjęto na poziomie wyższym o 52,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku tj. w kwocie 1 000 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2013 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
- **podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie równej przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. 520 000 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w kwocie 320 000 zł tj. 106,7% przewidywanego wykonania. Analiza lat ubiegłych wskazuje na wyższe niż wynika z planu wykonanie dochodu z tego tytułu, w związku z powyższym wartość ustalonego planu jest uzasadniona.
- **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, utrzymując poziom zbliżony do wykonania 2012 roku. Wysokość opłaty określa Uchwała Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej.





- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w kwocie 2 200 000 zł.
- **wpływy z różnych opłat** zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów wysyłanych upomnień.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w wysokości 95 000 zł, tj. 109,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. Wartość oszacowana na podstawie skierowanych do egzekucji postępowań oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody wynoszą 5 168 811 zł, tj. 122,57% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmują:

- **wpływy z opłaty skarbowej** w 2013 roku, utrzymano na poziomie planu 2012 roku, tj. 2 000 000 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano na poziomie wykonania 2012 roku, tj. w kwocie 1 660 000 zł. Szacując wielkość wzięto pod uwagę liczbę punktów sprzedaży alkoholu, które funkcjonowały na terenie miasta w 2012 roku i przyjęto, że liczba ta utrzyma się w roku 2013.  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
- **wpływy z tytułu renty planistycznej** zaplanowano w kwocie 725 811 zł. Szacując przypuszczalne wykonanie dla roku 2013 wzięto pod uwagę ilość wystawionych decyzji, liczbę skierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych, a także termin biegu odwołań od wydanych decyzji do SKO i WSA. Długi okres trwania procedury odwoławczej spowodował, że w roku 2012 wykonanie dochodów w tym zakresie będzie na niskim poziomie, pomimo bardzo ostrożnego planowania.
- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów** przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w kwocie 770 000 zł. Szacując możliwe do uzyskania dochody, wyliczenia oparto o działające na terenie



miasta parkometry oraz podwyższoną przez Radę Miasta Piły opłatę dodatkową, którą określa Uchwała Nr XXI/278/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

- *wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką* – 5 000 zł,
- *zwrot kosztów wysłanych upomnień* – 5 000 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego* – 3 000 zł,

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody wynoszą 61 000 000 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- *udział w wysokości 37,42% w podatku dochodowym od osób fizycznych* – 56 000 000 zł, oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2012 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy na niższym poziomie o 205 970 zł,
- *udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych* – 5 000 000 zł. Wartość tego dochodu oszacowana została w oparciu o analizę sprawozdań Rb-27 przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w zakresie złożonej korekty w roku 2012, która w znaczący sposób wpłynęła na przewidywane wykonanie tego dochodu. Zbadano tendencje w zakresie wykonania udziału począwszy od II kwartału 2012, w którym odnotowano wykonanie na poziomie ujemnym ok. 1,5 mln zł. Do końca III kwartału zaobserwowano korektę wykonania o prawie 1,4 mln zł, a za październik o kolejne 600 tys., co dało podstawę do określenia przewidywanego wykonania na poziomie 2 200 000 zł i uzasadnienie do zaplanowania na 2013 rok planu porównywalnego do roku bieżącego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Projekt na 2013 rok – 43 306 074 zł, tj. 103,71% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:



### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 39 761 085 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Wartość ta jest wyższa od ustalonej dla roku 2012 o 704 507 zł, to jest na poziomie 101,8% do 2012 roku.

### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Zaplanowane wpływy w wysokości 1 444 100 stanowią odsetki od środków gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku oparto na większej kwocie środków finansowych będących w posiadaniu gminy, dzięki uruchomieniu kredytu pozyskanego na koniec 2012 roku. Ustalony plan jest porównywalny z wykonaniem w 2011 roku.

### ***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Subwencja ogólna przyjęta została w wysokości 2 100 889 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Wartość ta jest wyższa od ustalonej dla roku 2012 o 129 041 zł, to jest na poziomie 106,54% .

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Projekt na 2013 rok – 8 367 680 zł, tj. 117,10% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Zaplanowane dochody w wysokości 625 217 zł stanowią 142,75% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Tak znaczny wzrost wynika z realizacji dwóch Projektów Partnerskich COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” oraz Projektu „Trampolina do sukcesu”.

Na dochody składają się:

- wpływ z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji uczniowskich – 1 397 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 202 928 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług – 105 216 zł,
- środki pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
  - „Trampolina do sukcesu” – 258 300 zł,



- Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 40 376 zł,
- Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 12 – 17 000 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Przyjęty plan dochodów w wysokości 5 424 360 zł stanowi 118,36% przewidywanego wykonania 2012 roku i wynika z uruchomienia dodatkowych oddziałów w przedszkolach. Dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń - 4 200 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 5 192 000 zł,
- pozostałe dochody wynikające z funkcjonowania placówek przedszkolnych – 16 757 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych – 180 000 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach Projektu partnerskiego „*My grandfather's toy – Zabawka mojego dziadka*” – 31 403 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zaplanowano dochody w wysokości 421 763 zł, tj. 116,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost wynika z realizacji Programu Partnerskiego „COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w dwóch placówkach oświatowych. Dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach oszacowane na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania 2012 roku – 325 725 zł,
- pozostałe dochody (m.in. odpłatność za udział w zimowisku, wydanie duplikatów świadectw) – 20 148 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach *Projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”* – 75 890 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 896 340 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych. Wzrost spowodowany jest uruchomieniem dodatkowych oddziałów oraz podwyższeniem stawek odpłatności za wyżywienie. W stosunku do planu 2012 roku odnotowano niewielki wzrost, tj. o 1,09%.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Projekt na 2013 rok – 261 500 zł, tj. 59,69% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane dochody w wysokości 255 000 zł, tj. 59,07% i stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niski wskaźnik planowanych dochodów związany jest z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego dochodami z innych gmin przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Planowane dochody stanowią dotację celową na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych w wysokości 6 500 zł przyjętą na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 15 października 2012 roku w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok. Wartość dotacji w stosunku do poprzedniego roku jest wyższa o 90 zł tj. na poziomie 101,4%.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Projekt na 2013 rok – 19 173 043 zł, tj. 84,73% przewidywanego wykonania 2012 r. Porównując jednak ustalony plan odpowiednio do początkowego planu 2012 roku odnotowujemy wzrost o 3,5%. Sytuacja ta wynika z przekazywania przez Wojewodę Wielkopolskiego zwiększeń dotacji w trakcie roku.

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Planowane dochody w wysokości 252 014 zł stanowią 107,24% przewidywanego wykonania 2012 roku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, oszacowanych na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 246 532 zł. Stawki odpłatności ustalone są na podstawie *Uchwały Nr X/121/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile.*



- pozostałe dochody (m. in. zwroty opłat dokonanych przez gminę Piła w latach poprzednich za podopiecznych przebywających w DDP) – 5 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w DPS – 282 zł

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Zaplanowane dochody w wysokości 139 640 zł, stanowią 104,52% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku tj. więcej o 6 044 zł i obejmują:

- odpłatność za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza – 93 560 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 46 080 zł.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia ustalane są w oparciu o *Uchwałę Nr XLIX/592/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile* oraz *Uchwałę Nr X/120/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile*.

### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Przewidywane wpływy zaplanowano w wysokości 200 zł i stanowią dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

### ***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Zaplanowane dochody w wysokości 15 784 800 zł stanowią 96,47% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 101,97% planu po zmianach i obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 24 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 125 000 zł,
- dotację celową na świadczenia i składki przyjętą na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok – 15 435 800 zł. Wartość dotacji ustalona



dla roku 2013 jest mniejsza o 573 854 zł w stosunku do przewidywanego wykonania i większa o 181 818 zł w stosunku do planu po zmianach.

- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 000 zł,

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Zaplanowane dochody w wysokości 122 971 zł stanowią 80,64% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych MOPS – 200 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia przyjęte na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 122 771 zł mniejszej o 29 684 zł od przewidywanego wykonania 2012 roku.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***

Zaplanowane dochody w wysokości 1 414 188 zł stanowią 74,17% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 35 988 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków przyjęta na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 1 378 200 zł tj. niższej od przewidywanego wykonania o 498 116 zł tj. na poziomie 73,45%.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Zaplanowany dochód w wysokości 1 000 zł stanowi zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wartość została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Zaplanowane dochody w wysokości 592 900 zł stanowią 72,93% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmują:





- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 6 000 zł,
- dotację celową na zadania przyjętą na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 586 900 zł tj. niższą o 220 100 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku.

#### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 442 900 zł stanowi 81,31% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmuje:

- wpływy z wynajęcia powierzchni w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 9 600 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 7 300 zł,
- dotację celową na zadania własne przyjętą na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 426 000 zł tj. niższą o 98 906 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Planowane dochody w wysokości 400 978 zł stanowią 101,97% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS – 299 228 zł,
- dotację celową na zadania zlecone przyjętą na podstawie pisma FB.I – 3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2012 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2013 rok w wysokości 101 400 zł, na poziomie roku bieżącego,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 350 zł.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody w wysokości 21 452 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, zwrotu za odpłatność z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zwrotu wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.





## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Projekt na 2013 rok – 1 587 325 zł, tj. 81,51% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

### ***Rozdział 85305 – Żłobki***

Dochody zaplanowano w wysokości 353 302 zł, tj. na poziomie wyższym o 8,19% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 351 352 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1 950 zł.

### ***Rozdział 85307 – Dzienny opiekun***

Projektowane dochody w wysokości 64 800 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności rodziców za tzw. „dziennego opiekuna”. Przewiduje się, że w 2013 roku gmina zatrudni 2 dziennych opiekunów.

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1 169 223 zł***

Dochody zaplanowane w wysokości 1 169 223 zł dotyczą środków pozyskanych z funduszy unijnych na finansowanie:

- kontynuacji projektu systemowego pod nazwą „*Twoja szansa. Aktywizacja klientów MOPS w Piły*” – 895 000 zł,
- realizacji projektu konkursowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności – „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej*” – 274 223 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 5 000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Projekt na 2013 rok – 1 538 850 zł, tj. 70,45% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:



### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowana kwota w wysokości 150 000 zł stanowi:

- dochód z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz urządzeniami przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Piłe oraz Spółkę Wodno – Ściekową „GWDA”,
- dochód z dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej.

Wartość wpływów w 2013 roku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku oraz na podstawie zawartych umów.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Zaplanowany dochód w wysokości 500 000 zł stanowi dywidendę z wypracowanego zysku spółki ALTVATER Piła Sp. z o. o, w której gmina jest udziałowcem. Wpływy oszacowano na poziomie wykonania lat ubiegłych.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Planowana kwota dochodów w wysokości 135 850 zł stanowi 119,85% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

- wpływy z refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 120 000 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 15 850 zł.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Planowany dochód w wysokości 80 000 zł jest mniejszy o 5,88% w stosunku do przewidywanego wykonania i stanowi:

- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania oraz zawartych umów – 60 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 20 000 zł.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 373 000 zł dotyczy wpływów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska m. in. z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar



za usunięcie drzew i krzewów. Powodem niskiego oszacowania wpływów w stosunku do wykonania 2012 roku (mniej o 66,84%) jest jednorazowa w 2012 roku wpłata podmiotu gospodarczego za wycięcie drzew i krzewów.

### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowany dochód w wysokości 60 000 zł stanowi wpływy do budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, przeznaczonych na edukację ekologiczną.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody na poziomie 240 000 zł, tj. 228,57% obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych i urządzeń w pasie drogowym – 40 000 zł,
- wpływy m. in. z tytułu odzyskania podatku VAT od realizowanej w 2012 roku inwestycji „*Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile*” – 200 000 zł.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Projekt na 2013 rok – 809 030 zł, w tym:

### ***Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki***

Planowany dochód w kwocie 747 500 zł stanowi w całości zwrot podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania inwestycyjnego „*Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)*”.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowany dochód w wysokości 61 530 zł stanowi środki pozyskane w ramach programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „*Europa dla obywateli – Spotkania mieszkańców miast partnerskich*”. Projekt pod nazwą „500 – lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli - od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa” decyzją Nr 2012-3102/001-001 uzyskał dofinansowanie. Zakłada się od 101



do 115 uczestników projektu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Projekt na 2013 rok – 2 815 000 zł, tj. 75,61% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

#### ***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

Zaplanowane dochody w kwocie 2 815 000 zł wynikają z realizacji zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, terenów, obiektów sportowych, które zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. na poziomie 93,02%. Przy szacowaniu wartości wpływów wzięto pod uwagę likwidację części domków na OTW Płotki.
- wpływy z udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnię i do studia rekreacji 1 150 000 zł, w tym:
  - wpływy z udostępniania sali i hali sportowo – widowiskowej, boisk i kortów tenisowych, korzystania ze Studia Rekreacji Nr I, odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,
  - wpływy z odpłatności za zajęcia nauki pływania, za udostępnienie niecki basenowej, za korzystanie z usług Studia Rekreacji Nr II w obiektach Pływalni Wodnik,
  - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w OTW Płotki,
  - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 15 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów, gdzie największa wartość stanowi zwrot podatku VAT w związku z rozpoczęciem w 2013 inwestycji „Przebudowa OTW Płotki”. Pozostałe dochody stanowią refundację kosztów mediów – 1 250 000 zł.



#### **4. Dochody majątkowe**

Zaplanowano w wysokości 26 754 416 zł, tj. 241,94 % w stosunku do wykonania 2012 roku. Największą pozycję stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Dokonując kalkulacji dochodów w tym zakresie na 2013 rok i lata następne wzięto pod uwagę podjęte przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, o zmianach planów zagospodarowania przestrzennego wpływających na zwiększenie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, oraz wydzielone nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne i użytkowe.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Dochód w wysokości 4 400 000 zł stanowią środki pozyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 jako 80% poziom dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”. Projekt poddany został konsultacjom społecznym, które zakończono 24 września 2012 br. i na ich podstawie jako inwestycja o dużym znaczeniu regionalnym został wpisany w Indykatorywny Wykaz Projektów Kluczowych (Uchwała Nr 2482/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyjęcia XV części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 22 312 416 zł obejmuje:

- wpływy z opłaty za przekształcenia, które oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012, tj. 102,3 % i przewidywanej ilości wydanych decyzji, tj. ok. 90 sztuk. Ponadto wzięto pod uwagę zmianę ustawy o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności, która poszerza zakres podmiotów mogących ubiegać się o przekształcenie – 890 000 zł,



- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane na kwotę 21 422 416 zł. W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia przewidziano do sprzedaży na 2013 rok nieruchomości, których wartość znacznie przewyższa kwotę planowanych dochodów z tego tytułu. Ich łączną wartość wycenia się na ponad 50 000 000 zł. Analizując sytuację na rynku nieruchomości, przyjęto, że finalizacja transakcji sprzedaży będzie dotyczyć części oferowanych przez gminę nieruchomości, natomiast co do pozostałych gmina, będzie ponawiała próby sprzedaży w latach następnych. Przeprowadzone zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dały szansę wyznaczenia nowych funkcji dla nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2013 roku. Wśród nich są m.in.:

***I. Tereny o charakterze użytkowym:***

- działki na „Placu Pocztowym” – wszczęta procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zakończyć się jeszcze w roku 2012. W pierwszym kwartale 2013 r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się głównie tereny usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
- rozległy teren na „Bydgoskim Przedmieściu” – w wyniku podjęcia uchwały Nr XXV/329/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. zmieniającej zapisy planu zagospodarowania przestrzennego teren ten otrzymał dodatkowe funkcje produkcyjno – magazynowo – składowe,
- w dalszym ciągu oferowana będzie potencjalnym inwestorom działka znajdująca się na Placu Zwycięstwa – intensywne działania marketingowe w celu pozyskania nabywcy powodują zainteresowanie ewentualnych inwestorów,
- w ramach projektu „Grunt na medal” – dzięki podjętej uchwale Nr XXV/340/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. działki przy ul. Wawelskiej o powierzchni ok. 2,3256 ha, które mogą być zabudowane obiektami produkcyjnymi lub usługowymi przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu,
- nieruchomość zabudowana przy al. Powstańców Wlkp. (hala bokserska) – działka stanowiąca teren usług oświaty i handlu oraz teren usług handlu zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/305/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r.; obecnie dokonywana jest wycena nieruchomości,



- działki przy al. Powstańców Wlkp. (nieruchomość będąca wcześniej w trwałym zarządzie MZGM) – jest to teren obejmujący kilka działek o różnych funkcjach: m.in. administracji oraz zabudowy usługowej, w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup>, zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/320/12 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2012 r.,
- działki o łącznej powierzchni ok. 3 ha przy ul. Walki Młodych pozyskane dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych z funkcją przemysłowo-produkcyjną. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych),
- działki w rejonie ul. Przemysłowej – Glinianej – tereny z funkcją przemysłowo-produkcyjno-usługową. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr IX/111/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej),
- działki przy al. Wojska Polskiego (w pobliżu lotniska) przeznaczone pod obiekty usługowe zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,
- w dalszym ciągu oferowane są działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r., co stwarza możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży terenów w niej położonych. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## **II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:**

- działki pod budownictwo jednorodzinne na osiedlach K1 i K2 oraz przy ul. Morelowej,
- działki przy ul. Królewskiej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
- działki przy ul. Wszyńskiego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie podjęte w listopadzie 2012 r.),
- działki przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bnińskich /Opalińskich, ul. Szkolnej, ul. Wilgowej.





**Dział 750 – Administracja publiczna**

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Przyjęte dochody w wysokości 12 000 zł stanowią sprzedaż składników majątkowych (złomu) pochodzących z planowanych remontów w budynku urzędu (wymiana kaloryferów) oraz ze sprzedaży przejętych przez gminę samochodów, na mocy Uchwały Nr XXV/338/2012 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Piła pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Piły.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Dochody zaplanowane na poziomie 30 000 zł tj. na poziomie 60% planu po zmianach na 2012 rok i obejmuje sprzedaż składników majątkowych (złomu – pozyskanego z rozbiórek obiektów) pochodzących z planowanej do realizacji inwestycji *Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”*.